

# 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年度审计与风控委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风控委员会（以下简称“委员会”）对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下：

## 一、2024 年年审会计师事务所基本情况

### （一）会计师事务所基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
（以下简称“信永中和”）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（由信永中和会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青

### （二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第五届董事会审计委员会第六次会议对《关于选聘会计师事务所情况的议案》进行了审慎审议，同意聘请信永中和为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，

并将该议案提交公司董事会审议。公司第五届董事会第十七次会议、2024年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，聘请信永中和为公司2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

## 二、2024年度审计会计师事务所履职情况

信永中和按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等相关要求开展审计工作，审计范围涵盖公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，同时对公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计。在执行审计工作过程中，信永中和运用职业判断，并保持职业怀疑态度，与公司管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等关键事项进行了充分沟通。

经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，真实公允地反映了苏盐井神2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 三、对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计与风控委员会工作细则》等相关规定，委员会对会计师事务所履行了全面监督职责，具体情况如下：

委员会对信永中和的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了深入了解和严格审查，认为信永中和项目人员具有从事证券服务业务的从业经验，能够满足公司未来审计工作的需要。审计委员会 2024 年第六次会议对会计师事务所选聘情况进行了审议，同意向董事会提议聘任信永中和为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

委员会与信永中和就公司 2024 年度财务报告的审计事项展开沟通协商，涵盖 2024 年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等关键内容，共同确定了科学合理的审计工作计划。同时，针对 2024 年度审计调整事项、审计结论、专业委员会关注事项等进行深入沟通，及时了解审计工作的进展情况。在信永中和出具初步审计意见后，委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了专项沟通，充分了解审计情况，并提出了具有针对性的意见和建议。

经过对信永中和 2024 年度财务审计工作的细致核查和综合评估，委员会认为，该所在对公司审计过程中勤勉

尽职，严格遵循执业准则，秉持独立、客观、公正的原则对公司财务报告发表意见，较好完成了各项审计任务。

#### 四、总体评价

委员会认为，信永中和在公司 2024 年财务报告及内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现出了良好的职业操守和业务素质。该所按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2025 年，审计与风控委员会将继续秉持严谨负责的态度，切实履行监督职责，密切关注内部审计工作，进一步加强对公司内外部审计的沟通、监督和核查，全力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

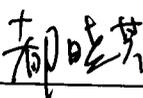
江苏苏盐井神股份有限公司

董事会审计与风控委员会

2025 年 4 月 28 日

（本页无正文，为《江苏苏盐井神股份有限公司2024年度董事会审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》之签署页）

委员签字：



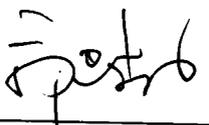
都晓芳



胡永红



杨力

  
郭建森  
肖立松

2025年4月28日